

**Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της**

**Εταιρίας με την επωνυμία**

**«ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.Ε.Τ.Υ.»**

**A.P.M.A.E. 34513/01/B/95/459**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 121856901000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Τουριστικών Υπηρεσιών» με την από 08/01/2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12.02.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Παγκράτι Αττικής, στην οδό Πτολεμαίων αρ. 01 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01/11/2017 έως 31/10/2018.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσης από 01/11/2017 έως 31/10/2018.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για την χρήση από 01/11/2017 έως 31/10/2018.

4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας ως προς τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και ενδεχομένως για τα λοιπά θέματα που προβλέπονται από το ν. 4548/2018.

5. Εκλογή τακτικού ελεγκτή για την προσεχή διαχειριστική περίοδο 1-11-2018 έως 31-10-2019.

6. Άδεια για σύναψη σύμβασης αμειβόμενης εντολής με το μέλος Δ.Σ. κ. Ελένη Φωτεινογιαννάκη για την περίοδο από 01/11/2018 έως 31/10/2019 καθώς και την καταβολή ετήσιας μικτής αμοιβής συνολικού ποσού 30.000 ευρώ για την ίδια περίοδο.

7. Ότι άλλο θέμα ήθελε προταθεί κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, 8/1/2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

"ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
"VACANCES HELIADES A.E."  
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 35  
ΑΦΜ: 094475263 - ΔΟΥ: ΦΑΕ - ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34513/01/B/95/459  
ΤΗΛ.: 210-9602773 - FAX: 210-9602784